

学校编码: 10384
学号: 15520060153051

分类号_____密级_____
UDC _____

厦 门 大 学

博 士 学 位 论 文

积极的劳动力市场政策在治理失业中的作
用研究——以福建省为例

**The Study on Effects of Active Labor Market Policies in
Tackling Unemployment—Based on Fujian Province**

吴晓琪

指导教师姓名: 吴碧英教授

专 业 名 称: 劳动经济学

论文提交时间: 2009 年 4 月

论文答辩时间: 2009 年 月

学位授予时间:

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2009 年 月

厦门大学博士论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

内 容 摘 要

2008 年世界经济超预期的深度下滑使中国宏观经济的外部环境进一步恶化,经济增速减慢,加剧了我国失业问题的严峻性。而就业问题关系民生,解决好就业问题是社会和谐发展的基本保证。为此,我国确立了实施更加积极的劳动力市场政策来促进就业、再就业工作的方针。因而,此时研究我国的失业现状,积极的劳动力市场政策(Active Labor Market Policies,简称 ALMPs)在治理失业中的作用、我国的 ALMPs 的实施情况和在实施过程中存在的问题,这对我国政策的制定及失业的治理,都具有重要的意义。

本文首先归纳了失业及其治理理论的发展历程,引出了当今各国普遍采用的治理失业的政策——ALMPs,而后对近年来研究 ALMPs 的成果进行梳理,并结合 ALMPs 的定义,应用动态的概念界定方式判断我国的 ALMPs 的具体内容。此外,还对 ALMPs 的实施情况进行国际比较,分析目前我国 ALMPs 的总体实施现状。之后,应用实际调查数据,尝试采用 Cox 比例风险度模型衡量我国的 ALMPs 在治理失业中所发挥的作用,并对这种作用进行了测量。继而又以福建省为例,研究目前各项 ALMPs 的具体实施情况,比较分析这些政策的优势和劣势。最后,试图为完善我国 ALMPs 提供一些有参考价值的建议。

国际比较研究显示,相对于其它国家,我国对 ALMPs 的资金投入还很不够,政策的宣传和覆盖范围还有待进一步扩展。实证研究表明我国的 ALMPs 是十分有效的治理失业的手段,参与过政策实施的劳动者的再就业机会相对于未参与者提升了 70%多,但政策的实施却并未对参与者再就业后的工资产生积极影响。同时,对 ALMPs 在福建省的实施情况的具体分析还表明,很多定位于增加劳动力需求的政策在发挥积极作用时,还可能会带来一定的负面效应,例如税费减免政策、社会保险补贴政策 and 发放《再就业优惠证》政策,而定位于改善劳动力供给的政策在我国现实条件下是比较有效的。根据分析结论,作者还提出一些建议,如我国应加大对积极的劳动力市场政策的资金投入和宣传力度,扩大政策的覆盖范围;根据失业者的构成特点和劳动力的供需矛盾,设计有针对性的治理政策;进一步调整和完善我国积极的劳动力市场政策的内容,进而充分发挥其治理失业的作用。

鉴于目前我国对于 ALMPs 的作用的研究较少,因而本文的选题不仅具有重

要的现实意义，还具有一定的创新性。作者应用动态的概念来界定积极的劳动力市场政策的内容，既有助于提高对政策内容的理解，又显示出 ALMPs 的灵活性。此外，本研究不仅从理论上分析了为何实施 ALMPs，还从经验研究上，应用 Cox 比例风险度模型对 ALMPs 的治理失业的作用进行测量，也是一个较好的尝试。

关键词：积极的劳动力市场政策（ALMPs）；失业治理；再就业的可能性

厦门大学博硕士论文摘要库

ABSTRACT

In 2008, the international economy fall down without expectation which deteriorated the exterior environment, the speed of the economic growth also was reduced, all of these made the problem of unemployment in our country even worse. In order to turn the scale, our country decides to carry out the Active labor Market Policies (ALMPs) to accelerate the employment and reemployment. So at this time, study on the condition of unemployment, whether the ALMPs is effective, and if that, the extent they will affect, how are they carried out and so on, which are both extreme meaningful for the establishment of the policies, and the government of unemployment.

This paper first reviews the theoretical and empirical literature aiming at the unemployment and its government, educing the popular used methods by most countries—ALMPs. Then analysing the latest study on ALMPs, give out the definition of ALMPs, furthermore give the judgement on which of them belongs to ALMPs. After that, a comparison between different countries on how the situations of the ALMPs are carried out will also be given to show our country's ALMPs' characteristic and deficiency. At the third, using Cox's Proportional Hazard Regression Model with the survey data from Fujian province to analyze whether the ALMPs is effective in improving the probability of employment, and measure the force. Then again put the eyes on Fujian province, to research how the situation the ALMPs are put in to use. Based on these interpretations, this paper explores some channels which could help to perfect the ALMPs in China.

The main empirical result of this paper is that in our country the ALMPs do act as an effective methods in reducing unemployment, joining in the policies will enormously improve the chance of being employed for the unemployed person by more than 70% compared with those don't join in. However, ALMPs are helpless in increasing the reemployment salary. Based on the study in Fujian Province, we find that, by comparison, the policies which focus on improving the quality of labor force supply are more effective. However some of policies which aimed at increasing the

need of labor force have negative effects. At last, we suggest that, our country should input more money on ALMPs, and broaden the drumbeating, then increasing their cover range; establish especially polices according to the structure of unemployment and the confliction of supply and need of labor force; furthermore, adjust and perfect the content of ALMPs; exert their effects in tackling unemployment.

This paper's theme has important practical meaning and also some innovative value. This paper not only analyzes the reason of actualizing ALMPs in theory, but also analyzes ALMPs' function in tackling unemployment. We also use dynamic concept to define ALMPs' scope which accelerates the understanding of ALMPs' content and shows ALMPs' agility. This paper try to use medicinal Cox model to analyzes ALMPs' function in governing unemployment and analyzes its degree, this is lesser research field in domestic research.

Key words: Active Labor Market Policies (ALMPs); Tackling Unemployment; the opportunity of reemployed

目 录

第一章 导论	1
第一节 论文选题的背景及意义	1
第二节 国内外相关研究综述	4
第三节 论文的研究内容	18
第四节 论文研究方法	20
第五节 论文的创新与不足	21
第二章 积极的劳动力市场政策（ALMPs）	23
第一节 相关概念的阐述	23
第二节 积极的劳动力市场政策判断标准	28
第三节 我国 ALMPs 的内容判定	31
第四节 ALMPs 实施情况的国际比较	36
第五节 小结	45
第三章 ALMPs 的失业治理作用的理论基础	47
第一节 行为理论	47
第二节 归因理论	48
第三节 政府干预理论	50
第四节 人力资本理论	53
第五节 小结	54
第四章 实施 ALMPs 的现实基础——以福建省为例	56
第一节 就业结构分析	56
第二节 失业现状分析	60
第三节 劳动力的供需情况分析	63
第四节 小结	67
第五章 ALMPs 在治理失业中的作用研究（一）——以福建省为例	69
第一节 数据分析	69
第二节 模型的选择和设计	72
第三节 模型检验及结果输出	76
第四节 小结	82
第六章 ALMPs 在治理失业中的作用研究（二）——以福建省为例	84
第一节 定位于增加劳动力需求的政策	84
第二节 定位于改善劳动力供给的政策	94
第三节 在劳动力供给两方面同时发挥作用的政策	103

第四节 小结	118
第七章 总结	123
第一节 主要研究结论	123
第二节 主要启示	125
第三节 论文研究展望	127
参考文献.....	128
附录 1 福建省再就业问题调查	137
附录 2 关于提高福建省就业组织化程度的调查问卷.....	139
后 记.....	141

Contents

Chapter 1 Introductions	1
1.1 Background and meaning of Research.....	1
1.2 Summarization of Literature	4
1.3 Research Content	18
1.4 Research Methods	20
1.5 Innovations and Shortages	21
Chapter 2 Active Labor Market Policies (ALMPs).....	23
2.1 Definition of Relevant Concepts	23
2.2 The Judgment of ALMPs.....	28
2.3 The Content of ALMPs in China	32
2.4 The Comparison of the International ALMPs.....	36
2.5 Summary	45
Chapter 3 Theoretical basement of ALMPs.....	47
3.1 Theory of Action.....	47
3.2 Theory of Attribution.....	49
3.3 Theory of Government Intervention	50
3.4 Theory of Human Resource	53
3.5 Summary	54
Chapter 4 The Basement of Carrying Out ALMPs.....	56
4.1 The Structure of the Employment in Fujian Province.....	56
4.2 The Situation of Unemployment in Fujian Province	60
4.3 The Supply and the Need of Labor Force in Fujian Province	63
4.4 Summary	67
Chapter 5 The Study on the Effect of ALMPs on Tackling Unemployment (一) —Based on Fujian Province	69
5.1 Analyze of the Data	69
5.2 Design the Model.....	72
5.3 Checkout the Model and Output the Result	76
5.4 Summary	82
Chapter 6 The Study on the Effect of ALMPs on Tackling Unemployment (二) —Based on Fujian Province	84
6.1 The Policies Focus on Increasing Labor Demand	84
6.2 The Policies Focus on Improving Labor Supply	94
6.3 The Policy Focus Both on Improving Labor Demand and Supply.....	103

6.4 Summary	118
Chapter 7 Summary	123
7.1 Main Conclusion.....	123
7.2 Main Revelation	125
7.3 Outlook of Research.....	127
References	128
Appendix 1 Reemployment Survey in Fujian Province.....	137
Appendix 2 Questionnaire on Improving Systematism Degree in Fujian Province	139
Acknowledgement	141

第一章 导论

第一节 论文选题的背景及意义

一、选题的背景

改革开放以来,我国经济社会发展取得了世界瞩目的成就,人民群众的生活水平逐步提高。然而这种增长也同时伴随着失业问题的加剧,尤其是2008年世界经济超预期的深度下滑使我国宏观经济的外部环境进一步恶化,出口增速的下降幅度大于进口增速的下降幅度,贸易顺差近5年来首次出现负增长。“中国的GDP增速将跌破9%,‘保八’成为宏观调控的核心目标之一”^①;经济增速的减缓,进一步加剧了我国失业问题的严峻性。“2009年劳动力供大于求的矛盾将进一步加剧,届时需要安排就业的人数达2400万人。这2400万各有来头,其中一增一失是就业两大难题来源。一增指的是,1300万全国城镇新增劳动力,一失即800万下岗失业人员,这两大群体构成了2009年就业工作的主要部分。此外还有其他人员300多万人需要等待就业安置”^②。“但是,我们每年只能提供城镇就业岗位1200多万个。再加上每年农村富余劳动力向城镇的转移大约有800万人,这也要持续相当长的一段时间”^③。可见,我国劳动力供大于求程度之深,以及我国就业环境的严峻性。

“今年最重要的问题应该是就业”^④。国务院总理温家宝在十届全国人大四次会议上作政府工作报告时也指出:“我们要牢记执政为民的宗旨,坚持一切为了人民。要抓紧解决广大群众最关心、最直接、最现实的利益问题,尤其要切实做好就业、社保、医疗、安全生产工作”,“要继续实施积极的就业政策,千方百计扩大就业”。促进就业是宏观调控的重要目标之一,需要各方面的共同努力。我国政府对失业问题给予了的高度重视。根据我国“十一五”规划,我国将以“逐步实现社会就业比较充分”作为劳动保障事业发展的主要目标之一,把扩大就业

^① 资料来源:中国人民大学“中国宏观经济分析与预测”课题组为英国《金融时报》中文网的供稿。

^② 人力资源和社会保障部就业促进司司长于法鸣在接受记者采访时的发言。

^③ 见十一届全国人大一次会议记者招待会上劳动和社会保障部部长田成平就就业和社会保障问题答记者问。

^④ 全国人大常委、财经委副主任、九三学社中央副主席贺铿在接受《21世纪》的记者采访时的回答。

摆在经济社会发展更加突出的位置，继续实施积极的就业政策^[1]。

在我国，积极的劳动力市场政策的制定和实施还处于不断摸索创新的过程中，各种积极的劳动力市场政策不断推陈出新。2003 年是我国把就业再就业纳入国民经济和社会发展规划宏观调控目标的第一年，也是我国全面实施积极的劳动力市场政策的第一年。当时，劳动和社会保障部等有关部门制定出台了三项措施，包括：做好国有企业下岗职工出中心再就业的资金和工作安排；明确享受扶持政策的年限、放宽的条件，并将减免税收政策放宽到部分加工型小企业；放宽税收政策的具体操作办法。2006 年初，人民银行会同财政部、劳动保障部印发了《关于改进和完善小额担保贷款政策的通知》（银发[2006]5 号），将小额担保贷款的支持对象进一步扩大，并在微利项目确定、信用社区建设等方面进行了调整和补充。而 2007 年的《就业服务与就业管理规定》（中华人民共和国劳动和社会保障部令[2007]第 28 号）明确规定了公共就业服务机构应当免费为劳动者提供以下服务：就业政策法规咨询；职业供求信息、市场工资指导价位信息和职业培训信息发布；职业指导和职业介绍；对就业困难人员实施就业援助；办理就业登记、失业登记等事务；其他公共就业服务。《国务院关于做好促进就业工作的通知》（国发[2008]5 号）又要求各级政府完善政策支持体系，进一步实施积极的劳动力市场政策；县级以上人民政府要把扩大就业作为经济社会发展的重要目标，在发展经济和调整产业结构、规范人力资源市场、完善就业服务、加强职业教育和培训、提供就业援助等方面制订具体措施，努力实现社会就业更加充分的目标。2008 年颁布实施的《就业促进法》，将多年来行之有效的就业再就业政策措施通过法律形式固定下来，从法律上确立了促进就业的政策体系、制度保障和长效机制^[2]。2009 年就业促进司的工作安排强调要将就业摆在更加突出的重要位置，实施更加积极的就业政策。

这一系列的政策文件的颁布，凸显了我国实施积极的劳动力市场政策以促进就业、再就业工作的重要性和紧迫性。然而即使是西方发达国家在治理失业方面也还是处于探索之中，它们每年都对 ALMPs 投入相当的财力，例如荷兰花费在积极的劳动力市场政策上的资金占 GDP 的 1.85%^[3]，甚至是发展中国家每年也都投入大量的资金去贯彻执行积极的劳动力市场政策，希冀达到降低失业率的功效，然而失业率仍居高不下。近年来，国际上涌现了大量关于评价积极的劳动力

市场政策（Active Labor Market Policies，简称 ALMPs）的效用的研究成果，但是这些研究对于 ALMPs 是否减少了失业数量，提升了被雇用的人数，哪一种政策更为有效等问题，尚未达成一致结论，尤其是一个国家可以从其它国家吸收或借鉴哪些经验更有待进一步探索。

国际上对积极的劳动力市场政策的重视及我国就业前景的严峻性和解决失业问题的紧迫性，使我国政府也越来越关注积极的劳动力市场政策的制定及其实施效果。

二、选题的意义

就业是民生之本，解决好就业问题是我国坚持“以人为本”发展观的必要前提。它关系到人民群众的切身利益，关系到改革发展稳定的大局，关系到全面建设小康社会宏伟目标的实现。“只有通过就业，一个人才能获得收入、安居乐业、实现价值，社会才能不断发展和进步。扩大就业、促进再就业，也是调整经济结构、深化国有企业改革、推动农村城镇化建设的关键。当前，就业问题已对我国经济社会的发展构成重大挑战，只有扩大就业、促进再就业，才能为经济社会的持续健康发展提供必要的前提和基础。在我国这样一个有着近 13 亿人口的发展中国家，不能较好地解决就业问题，许多愿望和目标都将无法实现”^[4]。

而另一方面，我国在 2000 年才基本实现了劳动力市场的成功构建。劳动力市场政策作为规范关系民生的劳动力市场运作的政策法规，还远未达到成熟有效，而积极的劳动力市场政策的实施也才处于起步阶段，关于如何发挥其在治理失业中的作用等问题，尚未解决。

鉴于国际上大多数国家都普遍实施了积极的劳动力市场政策，目前关于 ALMPs 的讨论也已经不再聚焦于是否要实施 ALMPs，而是更加务实地讨论这些政策是否达成目标，收益是否超出成本。关于这些研究，应用不同国家的数据和不同的分析方法得到的结论都可能是不同的。而且，与西方国家的失业相比，我国的失业具有与众不同的成因和特征，如：人口总量和劳动力供给人口相对过剩；经济体制改革过程中释放出大量体制性冗员和社会保障制度改革滞后；经济结构调整产生了大量结构性的失业、下岗人员；农村剩余劳动力转移压力不断加大。此外，就业环境恶化、就业质量下降；随着科技的发展和资本有机构成的提高，

经济增长对就业的拉力也在逐渐减弱,就业弹性持续下降等也是造成目前我国失业形势严峻的原因。此外,我国的失业者中很多人由于缺乏足够的工作技能,还有些是因为文化水平偏低,也有人是因为年龄上的劣势等原因而很难再就业。基于以上诸多原因,可知我国的失业治理任务既是紧迫的,又是艰巨的,而我国失业的特殊性决定了我国治理失业的措施只能靠自身在不断摸索的过程中逐步完善。

2009 年我国安排就业的财政资金将大幅上升,但是经济实力也决定了我国投入实施积极的劳动力市场政策的资金不可能太多。在资金有限的情况下,将有限的资金发挥最大的作用,有助于更好地解决我国的失业问题。因而,值此之际,研究我国积极劳动力市场政策不仅具有理论意义,还具有重大的现实意义。本文将分析我国积极的劳动力市场政策的具体内容和特点;并测量 ALMPs 在治理失业中所发挥的作用;研究我国的 ALMPs 在具体实施过程中取得的成绩,还存在哪些问题等,这些对我国积极的劳动力市场政策的制定及失业的治理,都具有重要的参考价值。

第二节 国内外相关研究综述

一、国外关于失业及其治理理论的发展

(一) 关于失业及其治理理论的萌芽阶段

1、萨伊的失业及其治理理论

在凯恩斯以前的传统资产阶级经济学家认为,在完全自由竞争的条件下,如果工资可以自由地随劳动力供求变化而调整,那么,通过市场价格机制的调整,可以实现充分就业,也就是说他们不认为存在失业,充分就业被说成是社会经济活动中的自然倾向。西方传统就业理论的基石就是“萨伊定律”,即“萨伊市场定律”,它是十九世纪初期法国经济学家萨伊在《政治经济学概述》(1803年出版)中提出的。萨伊把商品流通归结为物物交换,交易总是从一种货物交换成另一种货物^{[5](144)}。既然买和卖是同一过程,那么供给自己创造了需求,那么供给也就等于需求,因而就不会存在生产过剩。每一个商品生产者都是理性的,都会尽力扩大生产、销售,这样,社会的生产、销售就能达到最高水平,也就实现了充分就

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库